

**Решение № 1 единственного акционера
Акционерного общества «БТА Ипотека»**

г. Алматы

«21» сентября 2015 года

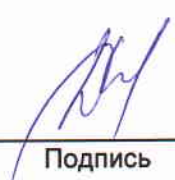
Я, Хайбуллин Дамир Рафаэлевич (ИИН 770429302296), являясь единственным акционером Акционерного общества «БТА Ипотека» (далее – Общество), исполнительный орган которого находится по адресу: г. Алматы, ул. Абая, 52б, принял следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Совета Директоров Общества в составе:
 - Аманов Данияр Турсунжанович – Председатель Совета директоров;
 - Батырбеков Адиль Умирбаевич - Член Совета директоров
 - Куттыбаева Раухан Алдияровна - Член Совета директоров, Независимый директор

с «21» сентября 2015 года.
2. Определить новый состав Совета Директоров в количестве 3 (трех) членов.
3. Избрать в состав Совета Директоров с «21» сентября 2015 года следующих членов Совет Директоров:
 - Аманов Данияр Турсунжанович – Член Совета директоров;
 - Хайбуллин Дамир Рафаэлевич – Член Совета директоров;
 - Сарсенгалиева Айжан Базаргалиевна – Член Совета директоров, Независимый директор.
4. Определить срок полномочий Совета Директоров 3 (три) года с даты избрания.
5. Совету Директоров в новом составе провести первое заседание в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты принятия настоящего Решения для целей избрания Председателя Совета Директоров из числа членов Совета Директоров в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Подпись единственного акционера:

Хайбуллин Дамир Рафаэлевич



Подпись